

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	4,123	4,123	0		
		寄附金収入	1,001	1,001	0		
		経常経費補助金収入	87,483	82,437	5,046		
		受託金収入	127,638	129,251	△1,613		
		事業収入	3,968	2,937	1,031		
		負担金収入	280	280	0		
		介護保険事業収入	81,472	76,082	5,390		
		障害福祉サービス等事業収入	32,107	32,887	△780		
		受取利息配当金収入	1,196	736	460		
		その他の収入	608	130	478		
		事業活動収入計(1)	339,876	329,864	10,012		
		支出	人件費支出	242,449	239,516	2,933	
			事業費支出	82,931	76,163	6,768	
事務費支出	12,522		15,312	△2,790			
助成金支出	10,139		10,139	0			
負担金支出	277		277	0			
事業活動支出計(2)	348,318		341,407	6,911			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,442	△11,543	3,101			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	255	522	△267	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	546	546	0	
			施設整備等支出計(5)	801	1,068	△267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△801	△1,068	267			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	14,376	18,073	△3,697		
		積立資産取崩収入	609	500	109		
		サービス区分間繰入金収入	19,791	21,485	△1,694		
		その他の活動収入計(7)	34,776	40,058	△5,282		
	支出	基金積立資産支出	1,000	1,500	△500		
		積立資産支出	1,001	1,001	0		
		サービス区分間繰入金支出	19,791	21,485	△1,694		
		その他の活動による支出	3,741	3,461	280		
		その他の活動支出計(8)	25,533	27,447	△1,914		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,243	12,611	△3,368		
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△3,000	0			
	前期末支払資金残高(12)	51,000	55,496	△4,496			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000	52,496	△4,496			